

**ПРЕДСТАВЛЕН:**

**Директор  
МУЖКП «Котельники»**



**Д.Р. Воробьев**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Глава  
городского округа  
Котельники Московской  
области**



**А.А. Булгаков**

**План финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального унитарного жилищно-коммунального  
предприятия «Котельники»  
городского округа Котельники Московской области  
на 2019 год**

<b>Сведения о предприятии</b>	
1. Полное официальное наименование предприятия	Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие «КОТЕЛЬНИКИ»
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:	Московская регистрационная палата. Свидетельство № 393
Регистрационный номер	50:22:00565
дата присвоения регистрационного номера	28.08.1998 г.
3. Юридический адрес	140053, г.Котельники, Московская обл., мкр.Силикат, д.12а
4. Место нахождения юридического лица	140053, г.Котельники, Московская обл., мкр.Силикат, д.12а
5. Почтовый адрес	140053, г.Котельники, Московская обл., мкр.Силикат, д.12а
6. Ведомственная подчиненность	Администрация городского округа Котельники Московской области
7. Основной вид деятельности	68.32.1
8. Размер уставного фонда	1 508 600
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	416 425 714,79
10. Телефон (факс)	8 (495) 551 88 93, 8 (495) 551 88 94
11. Адрес электронной почты	mzkp@mail.ru
<b>Сведения о руководителе предприятия</b>	
12. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Директор Воробьев Дмитрий Ричардович
13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:	
дата заключения трудового договора	2018 год
номер трудового договора	
Наименование органа муниципального образования Московской области, заключившего трудовой договор	Администрация городского округа Котельники Московской области
14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	2018 год
окончание	
15. Телефон (факс)	8 (495) 551 88 93, 8 (495) 551 88 94

**Краткая характеристика хода реализации  
Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности  
предприятия в предыдущем году и в первом квартале текущего года**

1. Указываются информация о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности в предыдущем году и о ходе реализации плана (программы) деятельности предприятия в первом квартале текущего года.

**Мероприятия по развитию предприятия**

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат				Планируемый год	Ожидаемый эффект		
			За год - всего	В том числе				Год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым	
				I кв	II кв	III кв				IV кв
<b>1. Снабженческо-сбытовая сфера</b>										
<b>1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>										
<b>1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b>										
<b>1.3. Повышение квалификации кадров</b>										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли										
амортизации										
бюджета муниципального образования										
займов (кредитов)										
прочих источников										
<b>2. Производственная сфера</b>										
<b>2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>										
2.1.1.										
<b>2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b>										
2.2.1.										
<b>2.3. Повышение квалификации кадров</b>										
2.3.1.										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли										
амортизации										
бюджета муниципального образования										
займов (кредитов)										
прочих источников										
<b>3. Финансово-инвестиционная сфера</b>										
<b>3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>										
3.1.1.	Строительство теплотрассы от к.1313/11 до границы застройки г.о.Котельники		3617,44	904,36	904,36	904,36	904,36	904,36		
3.1.1.1.		займ	1780,220	445,055	445,055	445,055	445,055	445,055		подключение потребителей
3.1.1.3.		за счет платы за под-ключение	1837,2203	459,30508	459,30508	459,31	459,31			
3.1.2.	Вывос теплотрассы на территории застройки ДДУ г.о.Котельники	за счет платы за под-ключение	594,97458	148,74	148,74	148,74	148,74			
3.1.3.	Строительство тепловых сетей от ТК-6 у д.15 ул. Кузьминская к объекту «Дом Быта» г.о.Котельники	за счет платы за под-ключение	166,4661	41,62	41,62	41,62	41,62			подключение потребителей
3.1.4.	Строительство тепловых сетей к объекту «Админст здание ЕвроПак» г.о.Котельники	за счет платы за под-ключение	173,87288	43,47	43,47	43,47	43,47			подключение потребителей
3.1.5.	Реконструкция участка теплотрассы от к.1313/6 до к.1313/9		10908,74	2727,19	2727,19	2727,19	2727,19			подключение потребителей
3.1.5.2.	в т.ч.:	займ	2997,88	749,47	749,47	749,47	749,47			
3.1.5.3.		за счет платы за под-ключение	7910,8644	1977,72	1977,72	1977,72	1977,72			
3.1.6.1.	Реконструкция участка теплотрассы от к.1313/9 до к.1313/11		5579,95	1394,99	1394,99	1394,99	1394,99			подключение потребителей
3.1.6.2.	в т.ч.:	займ	707,84	176,96	176,96	176,96	176,96			
		амортизации	1847,80	461,95	461,95	461,95	461,95			
3.1.6.3.		за счет платы за под-ключение	3024,31	756,08	756,08	756,08	756,08			
3.1.7.	Реконструкция участка теплотрассы от котельной ОпусИнвест до ТК-1 г.о.Котельники(надземная)		4651,17	1162,79	1162,79	1162,79	1162,79			подключение потребителей
3.1.7.1.	в т.ч.:	займ	1086,15	271,54	271,54	271,54	271,54			
3.1.7.3.		за счет платы за под-ключение	3565,02	891,25	891,25	891,25	891,25			
3.1.8.	Реконструкция участка теплотрассы от котельной ОпусИнвест до ТК-1 г.о.Котельники (бесканальная)		5931,11	1482,77	1482,78	1482,78	1482,79			подключение потребителей
3.1.8.1.	в т.ч.:	займ	2631,70	657,93	657,93	657,93	657,93			
3.1.8.3.		за счет платы за под-ключение	3299,41	824,85	824,85	824,85	824,86			
3.1.9.	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-3до ТК-5 со строительством непроходного канала мкр Силикат г.о.Котельники		732,68	183,17	183,17	183,17	183,17			подключение потребителей
3.1.9.1.	в т.ч.:	амортизации	442,00	110,50	110,50	110,50	110,50			
3.1.9.2.		за счет платы за под-ключение	290,68	72,67	72,67	72,67	72,67			
3.1.10.	Реконструкция ТК-7 с установкой ЗРА для подключения школы на 1200 мест мкр Южный гр. «Б» г.о.Котельники	за счет платы за под-ключение	154,14	38,53	38,53	38,53	38,53			подключение потребителей
3.1.11.	Реконструкция тепловых сетей на территории ВЗУ	амортизации	982,24	245,56	245,56	245,56	245,56			
3.1.12.	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5 до ТК-6		2110,37	527,59	527,59	527,59	527,59			
		амортизации	51,25	12,82	12,81	12,81	12,81			
		чистой прибыли	2059,12	514,78	514,78	514,78	514,78			
3.1.13.	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6 до ТК-7	амортизации	1059,72	264,93	264,93	264,93	264,93			

3.1.14	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-7 до ЦТП-1	чистой прибыли	359,2	89,81	89,81	89,81	89,81								
3.1.15	Реконструкция тепловых сетей 2 контура от ЦТП-2 до ТК-25	чистой прибыли	2131,63	532,91	532,91	532,91	532,91								
3.1.16	Реконструкция водопроводных сетей с заменой стальных труб на ПЭ по ул. Новая (ВК -56-(ВК) ПГ-32 L=247 м Д=150мм)	амортизации	968,90			968,90									
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>			<b>40122,62</b>	<b>9788,4</b>	<b>9788,4</b>	<b>10757,3</b>	<b>9788,4</b>								
чистой прибыли			4550,0	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5								
амортизации			5351,9	1095,8	1095,7	2064,6	1095,7								
бюджета муниципального образования															
займов (кредитов)			9203,8	2300,95	2300,95	2300,95	2300,95								
за счет платы за подключение			21016,95	5254,23	5254,23	5254,23	5254,24								
<b>3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b>															
3.2.1.															
<b>3.3. Повышение квалификации кадров</b>															
3.3.1.															
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>															
чистой прибыли															
амортизации															
бюджета муниципального образования															
займов (кредитов)															
прочих источников															
<b>4. Социальная сфера</b>															
<b>4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы</b>															
<b>4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение</b>															
<b>4.3. Повышение квалификации кадров</b>															
4.3.1.															
<b>Итого по подразделу, в том числе за счет:</b>															
чистой прибыли															
амортизации															
бюджета муниципального образования															
займов (кредитов)															
прочих источников															
<b>Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:</b>			<b>40122,6</b>	<b>9788,4</b>	<b>9788,4</b>	<b>10757,3</b>	<b>9788,4</b>								
чистой прибыли			4550,0	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5								
амортизации			5351,9	1095,8	1095,7	2064,6	1095,7								
бюджета муниципального образования			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
займов (кредитов)			9203,8	2300,9	2300,9	2300,9	2300,9								
прочих источников			21016,95	5254,2	5254,2	5254,2	5254,2								

**Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)  
на 2019 год**

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
<b>I. Доходы предприятия</b>						
10000	Доходы предприятия	163220,7	163220,7	171824,7	171824,7	670090,75
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	Доходы по обычным видам деятельности	163220,7	163220,7	171824,7	171824,7	670090,75
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	163220,7	163220,7	171824,7	171824,7	670090,75
13000	Прочие доходы					
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению					
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	За предоставление в пользование денежных средств					
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)					
13130	Прочие операционные доходы					
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внерезультативные доходы					
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности					
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					
13205	Безвозмездное получение активов					
13300	Чрезвычайные доходы					
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников					
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
13501	За счет средств федерального бюджета					
13502	За счет средств бюджета Московской области					
13503	За счет средств местного бюджета					
<b>II. Расходы предприятия</b>						
20000	Расходы предприятия	163220,73	163220,73	171824,65	171824,65	670090,8
<b>2.1. Капитальные расходы</b>						
<b>2.1.1. Направления расходов</b>						
21000	Капитальные расходы, в том числе в:					
	снабжения-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					



21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21300	Финансовые вложения, в том числе в:					
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово-инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
<b>2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов</b>						
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	9788,4	9788,4	9788,4	9788,4	39153,8
	чистой прибыли	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	4550,0
	амортизации	1095,8	1095,8	2064,7	1095,8	5351,9
	бюджета муниципального образования					
	займов (кредитов) учтенные в тарифе	175,45	175,45	175,45	175,45	701,80
	займов (кредитов)	2125,50	2125,50	2125,50	2125,50	8502,00
	за счет платы за под-ключение	5254,24	5254,24	5254,24	5254,24	21016,95
<b>2.2. Текущие расходы</b>						
22000	Текущие расходы	160812,0	160812,0	168447,0	169415,9	659487,0
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	159275,1	159275,1	166770,1	167739,0	653059,3
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	1520,92	1520,92	1661,04	1661,04	6363,91
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внерезилиационные расходы	16,0	16,0	16,0	16,0	63,84
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
22502	Выявленные убытки прошлых лет					
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания					
<b>Непредвиденные расходы</b>						
22600	Затраты на оплату труда					
22700	Расчеты с бюджетом					
22701	Отчисления от прибыли в бюджет муниципального образования Московской области					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	Профицит (дефицит) бюджета					
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

**Раздел IV. Показатели финансово-хозяйственной деятельности  
предприятия на планируемый период**

**1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности  
МУЖКП "Котельники"  
на 2019 год**

	Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	163206,705	163206,705	171810,63	171810,63	670034,67
2	Чистая прибыль (убыток)	1137,5	1137,5	1137,5	1137,5	4550
3	Чистые активы					
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования Московской области <*>					

**и производственной деятельности  
МУЖКП "Котельники"  
на 2019 год**

Наименование показателя	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (в соответствующих единицах измерения) в т.ч.:					
водоснабжение (м3)	969 817,50	969 817,50	969 817,50	969 817,50	3 879 270,00
водоотведение (м3)	1 282 500,00	1 282 500,00	1 282 500,00	1 282 500,00	5 130 000,00
теплоснабжение (Г кал)	49 078,18	49 078,18	49 078,18	49 078,18	196 312,70
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (тыс. руб.)	163 206,71	163 206,71	171 810,63	171 810,63	670 034,67
Оборот оптовой торговли (тыс. руб.)					
Оборот розничной торговли (тыс. руб.)					
Объем платных услуг населению (тыс. руб.)	129 852,68	129 852,68	136 689,95	136 689,95	533 085,26
Среднесписочная численность (человек)	147,30	147,30	147,30	147,30	147,30
Среднемесячная заработная плата (рублей)	30 027,99	30 027,99	31 211,59	31 211,59	30 619,79
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)					
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)					



**3. Прогноз показателей деятельности  
МУЖКП "Котельники"  
на 2020 и 2021 годы**

	Наименование показателя	2020 год	2021 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	696894,38	724770,16
2	Чистая прибыль (убыток)	4550	4550
3	Чистые активы		
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет муниципального образования Московской области <*>		

Раздел V. Показатели финансового состояния предприятия на планируемый период

1. Показатели финансового состояния МУЖКП "Котельники" на 2019 год

п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Пороговое значение	Значение показателя			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Показатели платежеспособности предприятия							
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства	0,2-0,3				
2	Коэффициент общей ликвидности	Оборотные активы / краткосрочные обязательства	1,5-2				
3	Коэффициент промежуточной ликвидности	(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность + готовая продукция) / краткосрочные обязательства	0,3-0,7				
Показатель финансовой устойчивости предприятия							
4	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб.	Материальные запасы + незавершенное производство + авансы поставщикам					
5	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб.	Оборотные активы + краткосрочные обязательства	>= Чистый оборотный капитал допустимый				
6	Коэффициент автономии	Собственный капитал / заемный капитал	>= 1				
7	Уровень собственного капитала	Собственный капитал / валюта баланса	>= 0,5				
Показатель рентабельности предприятия							
8	Рентабельность совокупных активов	Чистая прибыль / средняя величина активов x 100%	Устанавливается отраслевым органом администрации муниципального образования Московской области				

9	Рентабельность оборотных активов	Чистая прибыль / средняя величина оборотных активов x 100%	Устанавливается отраслевым органом администрации муниципального образования Московской области				
10	Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / средняя величина собственного капитала x 100%	Устанавливается отраслевым органом администрации муниципального образования Московской области				
11	Рентабельность продаж	Чистая прибыль / выручка от реализации продукции x 100%	Устанавливается отраслевым органом администрации муниципального образования Московской области				

## 2. Прогноз показателей финансового состояния

### МУЖКП "Котельники" на 2020-2021 годы

N п/п	Наименование показателя	2020 год	2021 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
Показатели платежеспособности предприятия			
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности		
2.	Коэффициент общей ликвидности		
3.	Коэффициент промежуточной ликвидности		
Показатели финансовой устойчивости предприятия			
4.	Размер чистого оборотного капитала (допустимый), тыс. руб.		
5.	Размер чистого оборотного капитала (фактический), тыс. руб.		
6.	Коэффициент автономии		
7.	Уровень собственного капитала		
Показатели рентабельности предприятия			
8.	Рентабельность совокупных активов		
9.	Рентабельность оборотных активов		
10.	Рентабельность собственного капитала		
11.	Рентабельность продаж		



Раздел VI. Сведения о кредитах и займах предприятия

№ п/п	Договор кредита или займа (с указанием кредитора или заломодавца, процентной ставки)	Сумма кредита или займа (тыс. руб.)	Дата получения	Дата погашения	Задолженность (указать, на какую дату)	В том числе просроченная задолженность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУЖКП "Котельники" (ИНН 5027048658) на территории: городской округ Котельники

Приложение  
к экспертному заключению

теплосициль - горячая вода

Показатели	Ед.изм.	Факт 2017	Принято МосОблКомЦен с 01.07.2018	Предложение организации с 01.07.2019	МосОбл.КомЦен с 01.01.2019	МосОбл.КомЦен с 01.07.2019	Отклонение, 2019/2018	Примечание
<b>Выработано тепловой энергии:</b>	Гкал	268,4	428,0	428,0	428,0	428,0	100,0	100,0%
в виде горячей воды,	Гкал	268,4	428,0	428,0	428,0	428,0	100,0	
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
на электрокотлах	Гкал	268,4	428,0	428,0	428,0	428,0	100,0	0,0%
<b>Собственные нужды котельной</b>	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%
<b>Получено тепловой энергии со стороны</b>	Гкал	193 955,1	203 265,4	231 403,4	196 312,7	196 312,7	96,6	
<b>Потери тепловой энергии</b>	Гкал	12 497,4	16 595,4	16 595,4	16 595,4	16 595,4	100,0	8,4%
<b>Отпущено тепловой энергии:</b>	Гкал	181 726,1	187 098,0	215 236,0	180 145,3	180 145,3	96,3	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
бюджетным организациям	Гкал	8 890,1	8 472,0	8 900,0	8 900,0	8 900,0	105,1	
жилищным организациям	Гкал	155 170,0	165 779,0	191 669,0	156 666,6	156 666,6	94,5	
прочим потребителям	Гкал	17 666,0	12 847,0	14 667,0	14 667,0	14 578,7	113,5	
собственное производство	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Расходы</b>	х	х	х	х	х	х		
<b>Операционные расходы</b>	тыс.руб.	39 218,7	40 463,0	54 874,8	40 463,0	41 901,1	103,6	
Материалы на химводочистку	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
соль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
т		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
спирт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
л		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
прочие	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Текущий и капитальный ремонт</b>	тыс.руб.	6 308,8	5 921,6	14 044,9	5 921,6	6 132,0	103,6	в пределах индекса
<b>Оплата труда</b>	тыс.руб.	30 987,6	33 188,7	39 020,1	33 188,7	34 368,2	103,6	
численность	чел.	66	92	95	92	92	100,0	в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты	руб.	39 049,2	30 062,2	34 362,0	30 062,2	31 130,7	103,6	
<b>Цеховые расходы</b>	тыс.руб.	661,9	189,2	444,1	189,2	195,9	103,6	в пределах индекса
<b>Общексплуатационные расходы</b>	тыс.руб.	1 260,4	1 163,5	1 365,7	1 163,5	1 204,9	103,6	в пределах индекса
<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	22 374,5	24 242,1	38 998,0	22 325,2	22 731,4	93,8	
Отвод сточных вод	тыс.руб.	369,3	378,6	395,2	380,8	397,9	105,1	с учетом факт. цены
	тыс.м3	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	100,0	
<b>Налоги</b>	тыс.руб.	2 610,1	1 998,5	2 610,1	2 610,1	2 610,1	130,6	
налог на землю	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
налог на имущество	тыс.руб.	2 577,4	1 804,1	2 577,4	2 577,4	2 577,4	142,9	
транспортный налог	тыс.руб.	8,7	8,9	8,7	8,7	8,7	97,8	согласно декларации
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	24,0	185,5	24,0	24,0	24,0	12,9	нет декларации
<b>Отчисления от фонда оплаты труда</b>	тыс.руб.	8 256,3	9 956,6	11 706,0	9 956,6	10 310,5	103,6	
<b>Амортизация основных производственных фондов</b>	тыс.руб.	11 091,9	8 821,3	11 091,9	9 331,0	9 366,2	106,2	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	256 076,3	202 192,2	256 076,3	255 966,2	255 966,2	126,6	
износ ОПФ	тыс.руб.	85 107,4	74 033,7	85 107,4	85 107,4	85 107,4	115,0	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	170 968,9	128 642,3	170 968,9	170 968,9	170 968,9	132,9	
<b>Арендная плата</b>	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Внебюджетные расходы</b>	тыс.руб.	47,0	3 087,1	13 194,8	46,7	46,7	1,5	
услуги банка	тыс.руб.	47,0	112,0	48,0	46,7	46,7	41,7	согласно счету 91
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
создание запасов топлива	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	2 975,1	13 146,8	0,0	0,0	0,0	нет исполнит листа
<b>Расчетная предпринимательская прибыль</b>	тыс.руб.	0,0	0,0	10 854,4				
<b>Недополученный доход</b>	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Избыток средств, полученный в предыдущем периоде</b>	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Расходы на энергоресурсы</b>	тыс.руб.	268 607,1	298 995,0	350 429,1	286 307,9	296 117,2	99,0	
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	787,0	1 171,3	1 366,3	1 316,2	1 375,5	117,4	с учетом факт. цены
	тыс.м3	19,7	29,0	29,0	29,0	29,0	100,0	
<b>Топливо на технологические цели</b>	тыс.руб.	1 442,3	1 843,4	1 797,4	1 797,4	1 941,2	105,3	
электроэнергия для электрокотлов	тыс.руб.	1 442,3	1 843,4	1 797,4	1 797,4	1 941,2	105,3	с учетом факт. цены
	тыс.кВт	332,3	390,8	390,8	390,8	390,8	100,0	режим карты котлов
<b>Электроэнергия</b>	тыс.руб.	11 428,3	13 258,5	13 819,5	10 143,0	10 954,4	82,6	
	тыс.кВт.ч	2 690,9	2 810,8	2 810,8	2 204,8	2 204,8	78,4	в соответствии с расчетом
<b>Покупная тепловая энергия</b>	тыс.руб.	254 949,5	282 721,8	333 445,9	273 051,3	281 846,1	99,7	в пределах индекса
<b>Экономия операционных расходов</b>	тыс.руб.					0,0		
<b>Себестоимость</b>	тыс.руб.	330 153,4	360 613,0	431 107,1	349 049,4	360 703,0	100,0	
	руб/Ткал	1 816,8	1 927,4	2 003,0	1 937,6	2 002,3	103,9	
<b>Итого расходы до налогообложения</b>	тыс.руб.	330 200,4	363 700,1	455 156,3	349 096,1	360 749,7	99,2	в пределах индекса
<b>Расходы, относимые на прибыль после налогообложения</b>	тыс.руб.	20 440,5	4 550,0	5 251,8	5 251,8	5 251,8	115,4	в соотв. с норм. уровнем
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	3 248,4	4 550,0	4 550,0	4 550,0	4 550,0	100,0	распоряжение МинЖКХ
выплаты предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс.руб.	17 192,1	0,0	701,8	701,8	701,8		
<b>Налог на прибыль</b>	тыс.руб.	5 110,1	1 137,5	1 313,0	1 313,0	1 313,0	115,4	
<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс.руб.	355 750,9	369 387,6	461 721,1	355 660,9	367 314,5	99,4	
<b>Тариф</b>	руб/Ткал	1 957,60	1 974,30	2 145,20	1 974,30	2 038,99		
<b>Тариф с учетом НДС</b>	руб/Ткал	2 309,97	2 329,67	2 531,34	2 369,16	2 446,79		
<b>Уровень рентабельности</b>		7,2	2,4	6,6	1,9	1,8		
<b>Рост тарифа</b>	х	х	104,0	108,7	100,0	103,3		
<b>Тариф без учета инвест. составляющей</b>	х	х	1 943,9	2 118,8	1 942,7	2 007,4		
<b>Рост тарифа без учета инвест. составл.</b>	х	х	102,9	109,0	99,9	103,3		



№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Отчетный период 2017 год		Отчетный период 2018 год (план)		Текущий период 2019 год (версия организации)			Регулируемый период 2019 год (версия регулятора)		
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	факт 12	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	индекс. %	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	индекс. %	с 01.07.2019 по 31.12.2019
<b>1</b>	<b>НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
1.1	Объем поднятой воды	тыс.м3	566,70	738,75	538,37	538,37	11,52	100,00	11,52	170,80	100,00	11,52
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3	3 926,34	3 260,69	3 712,14	3 712,14	4 195,28	100,00	4 195,28	4 035,75	100,00	4 195,03
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс.м3	157,60	157,60	106,27	106,27	157,60	100,00	157,60	106,27	100,00	106,27
1.3.1	Уровень воды, используемой на технологические нужды к объему поднятой воды	%	27,81	21,33	19,74	19,74	1 368,06		1 368,06	2,53		2,53
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м3	726,50	738,75	690,18	690,18	11,50	100,00	11,50		100,00	
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс.м3	4 335,44	3 841,84	4 144,24	4 144,24	4 049,20	100,00	4 049,20	4 100,28	100,00	4 100,28
1.6	Потери воды в сети	тыс.м3	175,00	299,69	167,43	167,43	218,40	100,00	218,40	221,01	100,00	221,01
1.6.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	4,04	7,80	4,04	4,04	5,39		5,39	5,39		5,39
1.7	Объем реализации воды всего, в т.ч.	тыс.м3	4 160,44	3 542,15	3 976,81	3 976,81	3 830,80	100,00	3 830,80	3 879,27	100,00	3 879,27
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	населению	тыс.м3	3 515,40	3 172,41	3 425,00	3 425,00	3 248,21	100,00	3 248,21	3 248,21	100,00	3 248,21
1.7.2.1	населению холодная вода	тыс.м3	3 018,40	2 719,21	2 924,00	2 924,00	2 794,21		2 794,21	2 794,21		2 794,21
1.7.2.2	населению горячая вода	тыс.м3	497,00	453,20	501,00	501,00	454,00		454,00	454,00		454,00
1.7.3	бюджетным организациям	тыс.м3	40,00	48,25	51,00	51,00	48,25	100,00	48,25	48,45	100,00	48,45
1.7.3.1	бюджетным организациям холодная вода	тыс.м3	28,00	34,52	37,00	37,00	34,25		34,25	34,45		34,45
1.7.3.2	бюджетным организациям горячая вода	тыс.м3	12,00	13,73	14,00	14,00	14,00		14,00	14,00		14,00
1.7.4	прочим потребителям	тыс.м3	605,04	309,99	500,81	500,81	522,84	100,00	522,84	582,61	100,00	582,61
1.7.4.1	прочим потребителям холодная вода	тыс.м3	588,04	292,11	304,00	485,47	504,84	100,00	504,84	304,00	100,00	564,61
1.7.4.2	прочим потребителям горячая вода	тыс.м3	17,00	17,88	16,15	15,34	18,00		18,00	18,00		18,00
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50	100,00	11,50	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>СМЕТА РАСХОДОВ</b>											
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	10,27	0,00	10,27	10,57	0,00	104,00	0,00	0,00	104,60	0,00
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.	12 731,92	7 770,87	12 235,22	12 235,22	14 456,24	106,00	15 323,61	8 748,64	108,00	9 448,53
2.2.1	среднегодная стоимость 1 Квт.ч	руб.	4,48	4,25	4,50	4,50	4,32	106,00	4,58	4,48	108,00	4,84
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	2 844,38	1 829,73	2 718,94	2 718,94	3 346,35	100,00	3 346,35	1 952,82	100,00	1 952,82
2.3	Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	7 619,20	8 824,92	7 619,20	7 844,73	12 427,96	104,00	12 925,07	8 165,90	104,60	8 541,53
2.3.1	Численность - всего, в том числе:	чел.	37,30	41,91	37,30	37,30	61,08	100,00	61,08	31,30	100,00	31,30
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	23,00	21,17	23,00	23,00	26,00		26,00	19,00		19,00
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	4,30	5,02	4,30	4,30	9,92		9,92	4,30		4,30
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	6,40	5,00	6,40	6,40	7,56		7,56	5,00		5,00
2.3.1.4	АУП	чел.	3,60	10,72	3,60	3,60	17,60		17,60	3,00		3,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	23 257,63	28 082,36	23 257,63	23 946,06	28 832,49	104,00	29 985,79	29 205,66	104,60	30 549,12
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс.руб.	2 285,76	2 359,12	2 285,76	2 353,42	3 728,39	104,00	3 877,52	2 449,77	104,60	2 562,46
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30,00	26,73	30,00	30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	2 061,68	2 540,51	2 110,87	2 110,87	2 170,09	100,00	2 170,09	2 170,09	100,00	2 170,09
2.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:	тыс.руб.	1 215,83	1 637,43	1 215,83	1 251,82	2 507,03	104,00	2 607,31	1 251,82	208,28	2 607,31
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	637,23	954,45	637,23	656,09	1 000,00	104,00	1 040,00	656,09	104,60	1 040,00
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.	578,60	682,98	578,60	595,73	1 507,03	104,00	1 567,31	595,73	104,60	1 567,31
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Арендная плата всего, в том числе:	тыс.руб.	126,22	124,87	126,22	126,22	124,87	100,00	124,87	124,87	100,00	124,87
2.8.3	за землю	тыс.руб.	126,22	124,87	126,22	126,22	124,87	100,00	124,87	124,87	100,00	124,87
2.9	Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	2 738,90	6 021,69	2 738,90	2 819,97	6 588,90	104,00	6 852,17	2 248,07	110,60	2 486,46
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	1 953,27	3 647,07	1 953,27	2 011,08	4 174,56	104,00	4 341,54	1 571,16	104,60	1 643,43
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	25 433,18	60 755,40	25 433,18	26 186,00	46 015,87	104,00	47 856,51	26 186,00	104,60	27 390,56
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	585,98	975,32	585,98	603,33	1 252,37		1 302,46	471,35		493,03
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	199,65	1 399,29	199,65	205,56	1 161,98	103,97	1 208,16	205,56	104,60	350,00
2.10	Общеслужебные (административные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	2 156,08	10 187,95	2 156,62	2 217,43	13 149,79	103,99	13 675,11	1 609,64	122,72	1 975,37
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	1 374,02	7 357,00	1 374,02	1 414,69	9 447,00	104,00	9 824,88	1 178,91	104,60	1 233,14
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	31 806,06	57 210,10	31 806,06	32 747,52	44 730,10	104,00	46 519,31	32 747,52	104,60	34 253,91
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	412,21	1 948,52	412,21	424,41	2 834,10		2 947,46	353,67		369,94
2.10.3	электроэнергия	тыс.руб.	101,44	73,10	101,97	101,97	74,74		79,22	77,06		83,22
2.10.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч	22,66	17,21	22,66	22,66	17,30	100,00	17,30	17,20	100,00	17,20
2.10.4	прочие общеслужебные расходы	тыс.руб.	268,42	809,32	268,42	276,36	793,96	103,73	823,54	0,00	104,60	289,07
2.11	Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями)	тыс.руб.	98 099,67	74 629,85	94 285,27	97 980,69	108 670,69	104,00	113 017,52	100 457,03	108,37	108 865,11
2.11.1	Вода		90 803,77	72 347,11	82 892,73	86 246,53	96 936,71	104,00	100 814,18	93 292,53	108,70	101 413,31
2.11.1.1	АО" МОСВОКАНАЛ"		74 859,69	69 508,24	79 158,20	82 324,53	93 887,87	104,00	97 643,38	90 253,10	108,81	98 206,71
2.11.1.1.1	объем (точки Московской области)	тыс.м3	3 369,69	3 179,94	3 607,94	3 607,94	4 114,28	100,00	4 114,28	3 955,00	104,03	4 114,28
2.11.1.1.1.1	тариф	руб/м3	22,22	21,86	21,94	22,82	22,82	104,00	23,73	22,82	104,60	23,87
2.11.1.1.1.2	ООО "Белая Дача Инжиниринг"		5 744,76	2 838,87	0,00	0,00	3 048,84	104,00	3 170,79	3 039,43	105,50	3 206,60
2.11.1.2	объем	тыс.м3	238,25	80,75	0,00	0,00	81,00	100,00	81,00	80,75	100,00	80,75



№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Отчетный период 2017 год		Отчетный период 2018 год (план)		Текущий период 2019 год (версия организации)			Регулируемый период 2019 год (версия регулятора)		
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	факт	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	индекс, %	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	индекс, %	с 01.07.2019 по 31.12.2019
				12								
	тариф	руб/м <sup>3</sup>	24,11	35,16	0,00	0,00	37,64	104,00	39,15	37,64	105,50	39,71
0			2 150,32	0,00	3 734,53	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.3	объем	тыс.м <sup>3</sup>	60,00	0,00	104,20	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м <sup>3</sup>	35,84	0,00	35,84	37,64	35,84	0,00	0,00	35,84	104,60	37,49
2.11.3	<b>Транспортировка воды</b>		7 295,90	2 282,74	11 392,54	11 734,15	11 733,98	104,00	12 203,34	7 164,50	104,01	7 451,80
	ООО "ЭК Солид"		7 295,90	2 282,74	7 296,00	7 476,21	7 476,00	104,00	7 775,04	7 164,50	104,01	7 451,80
2.11.3.1	объем	тыс.м <sup>3</sup>	1 200,00	388,22	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 150,00	100,00	1 150,00
	тариф	руб/м <sup>3</sup>	6,08	5,88	6,08	6,23	6,23	104,00	6,48	6,23	104,01	6,48
	ООО "Синди-М"		0,00	0,00	4 096,54	4 257,94	4 257,98	104,00	4 428,30	0,00	0,00	0,00
2.11.3.2	объем	тыс.м <sup>3</sup>	0,00	0,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	100,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м <sup>3</sup>	0,00	0,00	2,03	2,11	2,11	104,00	2,19	2,11	104,27	2,20
2.12	<b>Налоги и сборы всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	1 140,40	975,25	992,00	992,00	715,99	100,00	715,99	124,25	576,68	716,52
2.12.1	водный налог	тыс.руб.	171,50	266,51	250,00	250,00	7,25		7,25	7,25		7,25
2.12.3	транспортный налог	тыс.руб.	15,00	25,77	26,00	26,00	25,77		25,77	26,00		26,00
2.12.4	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	25,00	15,70	56,00	56,00	15,70		15,70	16,00		16,00
2.12.5	налог на имущество	тыс.руб.	928,90	667,27	660,00	660,00	667,27		667,27	75,00		667,27
2.13	<b>Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов</b>	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		2 495,44
2	<b>Расходы всего</b>	тыс.руб.	130 185,93	115 072,45	125 776,15	129 942,94	164 539,95	104,10	171 289,25	127 350,08	111,50	141 993,70
3	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>	руб/м <sup>3</sup>	31,29	32,49	31,63	32,68	42,95	104,10	44,71	32,83	111,50	36,60
3.1	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м <sup>3</sup>	7,71	11,42	7,92	8,04	14,58	104,30	15,21	6,93	123,19	8,54
4	<b>Внерезультационные расходы всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	0,00	30,48	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.	0,00	30,48	70,00	70,00				0,00		0,00
5	<b>Сбытовые расходы гарантирующих организаций</b>	тыс.руб.		904,41	0,00	0,00			18 807,98	0,00		0,00
6	<b>Прибыль всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	0,00	0,00	2 187,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	437,50	112,50	0,00		0,00	0,00		0,00
6.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	1 750,00	450,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6.2.1	капитальные вложения на производство	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,00	0,00	1 750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Предпринимательская прибыль ГО</b>	тыс.руб.	3 800,00		0,00	0,00	-38 774,79		38 774,79	0,00		0,00
8	<b>Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования</b>	тыс.руб.								0,00		0,00
9	<b>НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА</b>	тыс.руб.	133 985,93	116 007,33	128 033,65	130 575,44	125 765,16	181,98	228 872,02	127 350,08	111,50	141 993,70
10	<b>Дополнительная корректировка НВВ:</b>	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>ИТОГО НВВ с учетом корректировки</b>	тыс.руб.	133 985,93	116 007,33	128 033,65	130 575,44	125 765,16	181,98	228 872,02	127 350,08	111,50	141 993,70
12	Экономически обоснованный тариф	руб/м <sup>3</sup>	32,20	32,75	32,20	32,83	32,83	182,00	59,75	32,83	111,48	36,60
13	Экономически обоснованный тариф с НДС	руб/м <sup>3</sup>	38,00	38,65	38,00	38,74	38,74		70,51	39,40		43,92
14	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	102,45		100,00	101,96	100,00		182,00	100,00		111,48
16	<b>Нормативный уровень прибыли</b>	%	0,00	0,00	1,39	0,35	0,00		0,00	0,00		0,00
18												
18.1	<b>Расчет НВВ с применением метода индексации</b>		133 985,93		128 033,65	130 575,44	125 765,16		228 872,02	127 350,08		141 993,70
18.1.1	Текущие расходы ИТОГО:		128 124,25		124 172,78	128 014,57	162 369,85		187 927,14	125 179,99		139 823,60
18.1.2	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.	15 924,61	28 958,00	15 924,61	16 395,98	38 327,33		39 857,96	15 648,15		18 089,92
18.1.3	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс.руб.	12 833,36		12 337,19	12 337,19	14 530,98		15 402,83	8 825,69		9 531,75
18.2	неподконтрольные расходы	тыс.руб.	99 366,29	76 664,85	95 910,99	99 281,40	109 511,54		132 666,35	100 706,15		112 201,94
18.3	Расходы на амортизации ОС и НМА	тыс.руб.	2 061,68		2 110,87	2 110,87	2 170,09		2 170,09	2 170,09		2 170,09
18.4	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00		1 750,00	450,00	0,00		0,00	0,00		0,00
17.4	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	3 800,00		0,00	0,00	-38 774,79		38 774,79	0,00		0,00
20	<b>Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР), %</b>				0,00			1			1	
21	<b>Удельные операционные расходы</b>				483,34			1 207,82			548,18	
22	<b>Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году (ИПЦ)</b>				6,40			4,00			4,6	
23	<b>Индекс изменения количества активов</b>				0,00			0			0	
23	<b>Долгосрочные параметры регулирования тарифов</b>		X									
23.2	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.			15 466,79			39 093			16 869	
23.3	Индекс эффективности операционных расходов				X			X			X	
23.4	Нормативный уровень прибыли	%			0,00			0,00			0,00	
23.4.1	<b>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:</b>											
23.4.2	уровень потерь воды	%			4,04			5,39			5,39	
22.4.2	удельный расход ЭЭ	кВт*ч/м <sup>3</sup>	0,68	0,48	0,66			0,83			0,48	

СОГЛАСОВАНО  
С проектом тарифа ознакомлен,  
с заключением согласен, о дате и месте  
заседания правления Комитета извещен.

\_\_\_\_\_  
ФИО руководителя  
г.



Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величины прибыли и оценка предложенных об установлении тарифов на возмещение МУЖКП "Котельники"  
 г.о Котельники, г. Котельники  
 Система налогообложения: Общая система налогообложения  
 диаграмма (2019 - 2023)

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2017 год		Отчетный период 2018 год (план)		Текущий период 2019 год (версия организации)		Регулируемый период 2019 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2020 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2021 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2022 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2023 год (версия регулятора)										
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	факт 12	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	индекс, %	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	индекс, %	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	индекс, %	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	индекс, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	индекс, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	индекс, %	с 01.07.2023 по 31.12.2023			
1	<b>НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																										
1.1	Объем принятых сточных вод	тыс м3	5 451,70	6 464,67	5 180,00	5 180,00	4 661,21	100,00	4 661,21	5 130,00	100,00	5 130,00	5 130,00	100,00	5 130,00	5 130,00	100,00	5 130,00	5 130,00	100,00	5 130,00	5 130,00	100,00	5 130,00	5 130,00	100,00	5 130,00
1.2	Объем сточных вод, используемых на технологические нужды	тыс м3	0,00	1 884,91	0,00	0,00	1 884,91	100,00	1 884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	тыс м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям	тыс м3	5 451,70	6 453,17	5 180,00	5 180,00	6 546,12	100,00	6 546,12	5 130,00	100,00	5 130,00	5 130,00	100,00	5 130,00	5 130,00	100,00	5 130,00	5 130,00	100,00	5 130,00	5 130,00	100,00	5 130,00	5 130,00	100,00	5 130,00
1.5	<b>Объем реализации услуг всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>5 451,70</b>	<b>4 568,26</b>	<b>5 180,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>4 661,21</b>	<b>100,00</b>	<b>4 661,21</b>	<b>5 130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 130,00</b>
1.5.1	принято от других канализации	тыс м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	населению	тыс м3	3 110,00	3 121,08	3 795,00	3 795,00	3 124,89	100,00	3 124,89	3 124,89	100,00	3 124,89	3 124,89	100,00	3 124,89	3 124,89	100,00	3 124,89	3 124,89	100,00	3 124,89	3 124,89	100,00	3 124,89	3 124,89	100,00	3 124,89
1.5.3	бюджетными организациями	тыс м3	53,70	65,59	54,50	54,50	64,94	100,00	64,94	64,94	100,00	64,94	64,94	100,00	64,94	64,94	100,00	64,94	64,94	100,00	64,94	64,94	100,00	64,94	64,94	100,00	64,94
1.5.4	прочими потребителями	тыс м3	2 288,00	1 370,09	1 330,50	1 330,50	1 459,88	100,00	1 459,88	1 940,17	100,00	1 940,17	1 940,17	100,00	1 940,17	1 940,17	100,00	1 940,17	1 940,17	100,00	1 940,17	1 940,17	100,00	1 940,17	1 940,17	100,00	1 940,17
1.5.5	собственные нужды предприятия	тыс м3	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50	100,00	11,50	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	<b>СМЕТА РАСХОДОВ</b>																										
2.1	Сырье и материалы (вмещенные реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	102,76	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.	2 002,25	1 029,48	1 726,91	1 830,52	1 078,69	106,00	1 143,41	865,96	107,00	926,57	926,57	103,00	954,37	954,37	103,00	983,00	983,00	103,00	1 012,49	1 012,49	103,00	1 012,49	1 012,49	103,00	1 042,87
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 кВт ч	руб./кВт ч	4,48	4,25	4,22	4,47	4,45	106,00	4,72	4,50	107,00	4,82	4,82	103,00	4,96	4,96	103,00	5,11	5,11	103,00	5,26	5,26	103,00	5,26	5,26	103,00	5,42
2.2.2	объем электроэнергии	тыс кВт*ч	447,31	242,40	409,22	409,22	242,40	100,00	242,40	192,36	100,00	192,36	192,36	100,00	192,36	192,36	100,00	192,36	192,36	100,00	192,36	192,36	100,00	192,36	192,36	100,00	192,36
2.3	Оплата труда - основные производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	4 939,88	5 326,28	4 939,88	5 086,10	6 963,29	104,00	7 241,82	5 421,62	104,00	5 671,02	5 671,02	102,76	5 827,65	5 827,65	102,96	6 000,15	6 000,15	102,96	6 177,75	6 177,75	102,96	6 177,75	6 177,75	102,96	6 360,62
2.3.1	Численность - всего, в том числе:	чел	25,00	23,24	25,00	25,00	31,92	100,00	31,92	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	24,00
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел	13,00	12,35	13,00	13,00	13,00	100,00	13,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00
2.3.1.1.1	ремонный персонал (РП)	чел	3,00	2,82	3,00	3,00	5,58	100,00	5,58	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00
2.3.1.1.2	цеховой персонал (ЦП)	чел	3,00	2,04	3,00	3,00	3,44	100,00	3,44	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	3,00
2.3.1.4	АУП	чел	6,00	6,03	6,00	6,00	9,90	100,00	9,90	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб	25 728,32	29 254,21	25 728,52	26 490,08	31 231,11	104,00	32 480,36	30 120,13	104,00	31 505,66	31 505,66	102,76	32 375,84	32 375,84	102,96	33 334,17	33 334,17	102,96	34 320,86	34 320,86	102,96	34 320,86	34 320,86	102,96	35 336,76
2.4	<b>Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 481,96</b>	<b>1 539,29</b>	<b>1 481,96</b>	<b>1 525,83</b>	<b>2 088,99</b>	<b>104,00</b>	<b>2 172,55</b>	<b>1 626,49</b>	<b>104,00</b>	<b>1 701,31</b>	<b>1 701,31</b>	<b>102,76</b>	<b>1 748,30</b>	<b>1 748,30</b>	<b>102,96</b>	<b>1 800,04</b>	<b>1 800,04</b>	<b>102,96</b>	<b>1 853,33</b>	<b>1 853,33</b>	<b>102,96</b>	<b>1 853,33</b>	<b>1 853,33</b>	<b>102,96</b>	<b>1 908,18</b>
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30,00	28,90	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00
2.5	Амортизация основных производственных средств	тыс.руб.	2 890,77	2 585,89	1 252,33	1 252,33	2 429,24	100,00	2 429,24	1 252,33	100,00	2 429,24	2 429,24	100,00	2 429,24	2 429,24	100,00	2 429,24	2 429,24	100,00	2 429,24	2 429,24	100,00	2 429,24	2 429,24	100,00	2 429,24
2.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:	тыс.руб.	750,01	3 418,61	750,01	772,21	2 190,29	104,00	2 277,90	2 190,29	0,00	2 291,04	2 291,04	0,00	2 354,32	2 354,32	0,00	2 424,01	2 424,01	0,00	2 495,76	2 495,76	0,00	2 495,76	2 495,76	0,00	2 569,64
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	338,17	694,85	338,17	348,18	0,73	104,00	0,76	0,73	104,00	0,76	0,76	102,76	0,78	0,78	102,96	0,81	0,81	102,96	0,83	0,83	102,96	0,83	0,83	102,96	0,86
2.6.2	подразным способом	тыс.руб.	411,84	2 723,76	411,84	424,03	2 189,56	104,00	2 277,14	2 189,56	0,00	2 290,28	2 290,28	0,00	2 353,54	2 353,54	0,00	2 423,20	2 423,20	0,00	2 494,93	2 494,93	0,00	2 494,93	2 494,93	0,00	2 568,78
2.7	<b>Капитальный ремонт всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.7.2	подразным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	102,76	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00
2.8	<b>Арендная плата всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.8.3	за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.9	<b>Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1 684,41</b>	<b>2 215,45</b>	<b>1 683,85</b>	<b>1 733,97</b>	<b>2 510,33</b>	<b>104,00</b>	<b>2 611,15</b>	<b>1 716,29</b>	<b></b>																



№ п/п	Наименование статей (затрат)	Единицы	Отчетный период 2017 год		Отчетный период 2018 год (план)		Текущий период 2019 год (версия организации)		Регулируемый период 2019 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2020 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2021 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2022 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2023 год (версия регулятора)							
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	факт 12	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	индекс %	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2019 по 30.06.2019	индекс %	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	индекс %	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	индекс %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	индекс %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	индекс %	с 01.07.2023 по 31.12.2023
2.11.2.	ЗАО "Белая Дача Инжиниринг"		8 510,15	5 560,81	8 510,40	8 741,03	8 740,80	106,00	9 265,25	7 520,73	104,28	7 842,62	7 842,62	103,80	8 140,64	8 140,64	104,00	8 466,26	8 466,26	104,00	8 804,91	8 804,91	104,00	9 157,11
	объем	тыс м3	480,00	316,42	480,00	480,00	480,00	100,00	480,00	413,00	100,00	413,00	413,00	100,00	413,00	413,00	100,00	413,00	413,00	100,00	413,00	413,00	100,00	413,00
	тариф	руб/м3	17,73	17,57	17,73	18,21	18,21	106,00	19,30	18,21	104,28	18,99	18,99	103,80	19,71	19,71	104,00	20,50	20,50	104,00	21,32	21,32	104,00	22,17
2.11.2.	ООО "ЭК Солд"		7 116,32	2 155,95	6 828,00	7 080,64	7 080,00	106,00	7 504,80	7 080,00	104,58	7 404,26	7 404,26	103,80	7 685,63	7 685,63	104,00	7 993,05	7 993,05	104,00	8 312,77	8 312,77	104,00	8 645,28
	объем	тыс м3	1 200,00	371,08	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00
	тариф	руб/м3	5,93	5,81	5,69	5,90	5,90	106,00	6,25	5,90	104,58	6,17	6,17	103,80	6,40	6,40	104,00	6,66	6,66	104,00	6,93	6,93	104,00	7,20
2.12	Налог и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	1 060,90	1 177,10	759,02	759,02	1 177,10	100,00	1 177,10	816,78	144,11	1 177,10	1 177,10	100,00	1 177,10	1 177,10	100,00	1 177,10	1 177,10	100,00	1 177,10	1 177,10	100,00	1 177,10
2.12.2	транспортный налог	тыс.руб.	6,21	7,95	6,21	6,21	7,95		7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95	
2.12.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	12,81	8,83	12,81	12,81	8,83		8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83	
2.12.4	налог на имущество	тыс.руб.	981,88	1 160,32	740,00	740,00	1 160,32		1 160,32		1 160,32	1 160,32		1 160,32	1 160,32		1 160,32	1 160,32		1 160,32	1 160,32		1 160,32	
2	Расходы всего	тыс.руб.	174 896,18	194 199,62	165 488,92	171 463,83	217 877,10	105,71	230 312,10	169 854,78	104,78	177 973,26	177 973,26	103,63	184 437,01	184 437,01	103,83	191 501,23	191 501,23	103,83	198 843,01	198 843,01	103,84	206 473,31
3	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	32,08	42,51	31,95	33,10	46,74	105,71	49,41	33,11	104,78	34,69	34,69		35,95	35,95		37,33	37,33		38,76	38,76		40,25
3.1	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупки продукции)	руб/м3	3,30	5,04	3,05	3,14	5,53	103,53	5,72	3,35	113,11	3,79	3,79		3,88	3,88		3,97	3,97		4,07	4,07		4,17
4	Внеординарные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	50,00	17,14	50,00	50,00	17,14	100,00	17,14	17,14	100,00	17,14	17,14		17,14	17,14		17,14	17,14		17,14	17,14		17,14
4.1	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.	50,00	17,14	50,00	50,00	17,14		17,14		17,14	17,14		17,14	17,14		17,14	17,14		17,14	17,14		17,14	
5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00	214 177,99	0,00	0,00			86 822,97	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	100,00		0,00	0,00	-63 544,44		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
8	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс.руб.										0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	175 046,18	408 394,75	165 538,92	171 513,83	154 349,80	205,48	317 152,21	169 871,92	104,78	177 990,40	177 990,40	103,63	184 454,15	184 454,15	103,83	191 518,37	191 518,37	103,83	198 860,15	198 860,15	103,84	206 490,45
10	Дополнительная корректировка НВВ:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
11	ИТОГО НВВ с учетом корректировки	тыс.руб.	175 046,18	408 394,75	166 338,92	171 513,83	154 349,80		317 152,21	169 871,92		177 990,40	177 990,40		184 454,15	184 454,15		191 518,37	191 518,37		198 860,15	198 860,15		206 490,45
12	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	32,11	89,40	32,11	33,11	33,11	205,50	68,04	33,11	104,80	34,70	34,70	103,63	35,96	35,96	103,81	37,33	37,33	103,83	38,76	38,76	103,84	40,25
13	Экономически обоснованный тариф с НДС	руб/м3	37,89	105,49	37,89	39,07	39,07		80,29	39,73		41,64	41,64		43,15	43,15		44,80	44,80		46,51	46,51		48,30
14	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	104,39		100,00	103,11	100,00		205,50	100,00		104,80	100,00		103,63	100,00		103,81	100,00		103,83	100,00		103,84
16	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
18	Расчет НВВ с применением метода индексации		172 932,71		165 538,92	171 513,83	154 349,80		317 152,21	169 871,92		177 990,40	177 990,40		184 454,15	184 454,15		191 518,37	191 518,37		198 860,15	198 860,15		206 490,45
18.1	Текущие расходы ИТОГО:		169 941,94		164 286,60	170 261,50	215 465,00		314 722,97	168 619,59		175 561,16	175 561,16		182 024,91	182 024,91		189 089,13	189 089,13		196 430,91	196 430,91		204 061,21
18.1.2	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.	12 019,41	18 192,72	12 019,41	12 375,19	21 036,53		21 877,48	14 221,56		14 875,75	14 875,75		15 286,62	15 286,62		15 739,11	15 739,11		16 204,98	16 204,98		16 684,65
18.1.3	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и горячей воды	тыс.руб.	2 069,36		1 790,17	1 897,58	1 123,19		1 190,58	909,62		973,30	973,30		1 002,50	1 002,50		1 032,57	1 032,57		1 063,55	1 063,55		1 095,45
18.2	неподконтрольные расходы	тыс.руб.	157 966,64	386 545,54	150 477,01	155 988,74	193 305,28		291 654,91	153 488,41		159 712,11	159 712,11		165 735,79	165 735,79		172 317,46	172 317,46		179 162,38	179 162,38		186 281,11
18.3	Расходы на амортизация ОС и НМА	тыс.руб.	2 890,77		1 252,33	1 252,33	2 429,24		2 429,24	1 252,33		2 429,24	2 429,24		2 429,24	2 429,24		2 429,24	2 429,24		2 429,24	2 429,24		2 429,24
18.4	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
17.4	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	100,00		0,00	0,00	-63 544,44		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Индекс эффективности операционных расходов				0			1			1			1			1			1			1	
21	Удельные операционные расходы				355,35			665,94		452,81				#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0			#ДЕЛ/0	
22	Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году				6,4			4,00		4,6				3,8			4			4			4	
21	Индекс изменения количества активов				0			0		0				0			0			0			0	
23	Долгосрочные параметры регулирования тарифов		X																					
23.2	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.			11628,56		21 457		14549				X			X			X			X		X
23.3	Индекс эффективности операционных расходов				X		X		X				1			1			1			1		1
23.4	Нормативный уровень прибыли	%			0		0,00		0,00				0,00			0,00			0,00			0,00		0,00
22.4	Индикаторы энергосбережения и энергетической эффективности																							
22.4.1	удельный расход ЭЭ	кВт*ч/м3		0,04	0,08			0,05				0,04				0,04			0,04			0,04		0,04

СОГЛАСОВАНО

С проектом тарифа ознакомлен,  
с изложением согласен, о дате и месте  
заседания управления Комитета извещен

ФИО руководителя